

**SAKSFRAMLEGG**

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

Saksnr	Utvalg	Møtedato
12/60	Formannskapet - Ørland kommune	22.11.2012
12/131	Kommunestyret - Ørland kommune	13.12.2012

Vedlegg:

- 1 Økonomiplan 2013 - 2016 / budsjett 2013 - Ørland kommune
- 2 Prisbok 2013
- 3 Gebyrregulativ 2013
- 4 møteprotokoll - Ørland kultursenter KF
- 5 Budsjett Ørland Kultursenter 2013
- 6 Søknad om drifts- og investeringsmidler for 2013
- 7 Budsjett Ørland kirkelige fellestråd - 2013

**Sakens bakgrunn og innhold**

Kommunens budsjett skal vedtas av kommunestyret på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

**Arbeidet med Handlingsplan 2012 - 2015 / Budsjett 2012 har hatt følgende prosess:**

- 18.04 Strategisamling for stab og enhetsledere
- 19.04 Vårkonferansen for politikere, tillitsvalgte og ledere
- 08.11 Orientering om rådmannens budsjettforslag i Formannskapet
- nov Behandling i Komiteene
- 22.11 Behandling i Formannskapet - med innstilling til Kommunestyret
- Behandling i Administrasjonsutvalget
- Behandling i AMU
- 13.12 Endelig behandling og vedtak i Kommunestyret

Rådmannen legger med dette frem rådmannens forslag til budsjett til behandling i formannskapet.

**Ørland kultursenter KF og Ørland kirkelige fellestråd**

Ørland kommune overfører hvert år et driftstilskudd til Ørland Kultursenter KF og Ørland kirkelige fellestråd. I rådmannens budsjettforslag for 2013 er driftstilskuddene for 2012 videreført med et tillegg på 3 % for økning i lønns- og prisvekst. I budsjettet til kultursenteret er det i tillegg lagt inn en økning ut over 3 % på grunn av at alle kulturoppgaver i kommunen er foreslått overført til kultursenteret. Dette gjelder blant annet kanonen på Austrått.

Utviklingsmidler til Kultursenteret foreslås videreført i 2013 med kr 500.000.

I budsjettforslagene som er mottatt fra kultursenteret og kirkelig fellesråd er det lagt inn større beløp, jfr tallene nedenfor.

<b>Ørland Kultursenter KF</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
- driftstilskudd	5 100	5 950	6 175
- utviklingsmidler	700	600	500
<b>Sum</b>	<b>5 800</b>	<b>6 550</b>	<b>6 675</b>

**Forslag fra styret i Kultursenteret** **6 900**

Budsjettforslaget fra styret i Ørland kultursenter ligger vedlagt saken.

<b>Ørland kirkelige fellesråd</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Driftstilskudd	1 920'	1 980'	2 220 *)

\*) Driftstilskuddet er økt med intern kommunal ressursbruk som tidligere lå i kommunen, men som nå overføres og belastes budsjettet til fellesrådet direkte.

**Forslag fra Kirkelig fellesråd** **2 320**

Budsjettforslaget fra Ørland kirkelige fellesråd ligger vedlagt saken.

### **Investeringer i Ørland kirkelige fellesråd og Ørland kultursenter KF:**

Innspill til investeringsbudsjettet fra Ørland kirkelige fellesråd er som tidligere år vurdert og hensyntatt i rådmannens forslag til budsjett.

Ørland kultursenter KF ble opprettet som en driftsorganisasjon, og har for tidligere år ikke hatt noe eget investeringsbudsjett. I forslaget til budsjett som er oversendt fra styret i kultursenteret, så er det for 2013 lagt inn forslag til investeringsbudsjett. Dette forslaget har kommet inn etter at rådmannens forslag til budsjett var ferdig, og disse innspillene må derfor inngå i den politiske behandlingen av budsjettet.

### **Administrasjonens vurdering**

Handlingsplanen 2013 - 2016 skal trekke opp de langsiktige linjene for arbeidet i fireårsperioden basert på tilgjengelige prognoser.

Ørland kommune står foran ei ny tid, etter vedtaket om landets framtidige kampflybase. Vedtaket betyr stor byggeaktivitet i mange år og flere arbeidsplasser i forsvaret. Dette gir Ørland store muligheter, men også store utfordringer knyttet til nødvendige investeringer i kommunale bygg og nødvendig infrastruktur. Forsvaret har signalisert at den nye kampflybasen vil bli etablert i et meget høyt tempo, og det er pr i dag ikke utarbeidet gode nok prognoser til å utarbeide en økonomiplan basert på forventet økning i folketall.

Disse utfordringene må derfor først prognoseres bedre, og det må i løpet av våren 2013 utarbeides en ny økonomiplan som prognoserer og ivaretar dette. Planlagte investeringer må da konkretiseres, og det må arbeides med å finne løsninger på hvordan disse investeringene og andre økninger i kommunale oppgaver kan finansieres.

Ørland kommune har i flere år hatt en stram økonomi, og vi skulle ønske at det i budsjettet for neste år var rom for å sette av mere midler til å utarbeide analyser og planer for å møte framtidig vekst. Dessverre gir ikke budsjettet rom for dette i denne omgang. En svak samlet inntektsvekst, en sterk underliggende utgiftsvekst innenfor flere tjenesteområder og inndekking av tidligere års underskudd, gjør at vi i stedet må

iverksette flere innstrammings- og effektiviseringstiltak for å få et budsjett i balanse. Mange av disse tiltakene vil oppleves som tunge og bli merkbare både for brukerne av kommunale tjenester og for våre ansatte.

Men skal vi møte framtida på en god måte, er det helt avgjørende at vi har en økonomi som er bærekraftig over tid. Første skritt i så måte er å etablere et driftsnivå i balanse uten bruk av lånefinansierte midler (momsrefusjon). Dernest blir neste fase å bygge opp buffere gjennom å etablere årlige overskudd på driftsbudsjettet. Og vi har ikke rom for å øke låneopptakene slik at betaling av renter og avdrag tar en enda større andel av inntektene framover enn det de gjør i dag. Det vil igjen bety stramme investeringsbudsjett.

Samlet sett er det mange tunge tak i budsjettforslaget for neste år. Men også store muligheter for framtida om vi følger opp budsjettet med å legge langsiktige planer for utvikling av tjenestetilbudet vårt.

### **Hovedbudskapet i rådmannens forslag til Handlingsplan 2013 - 2016 er:**

- Ørland kommune må fortsette arbeidet med å redusere aktiviteten til et lavere driftsnivå enn tidligere års budsjetter, for å kunne tilpasse driftsnivået til eksisterende økonomiske rammer.
- Økonomiplanen for planperioden må oppdateres våren 2013 på bakgrunn av oppdaterte prognoser.
- Arbeidet med kommuneplanen, arealplanlegging, samferdsel og infrastruktur blir veldig viktige elementer i den videre utviklingen av kommunen.
- Sammenslåing mellom Ørland og Bjugn skal utredes videre.

### **Rådmannens innstilling**

#### **Formannskapet vedtar følgende forslag til vedtak i kommunestyret:**

1. Kommunestyret vedtar budsjett 2013 og økonomiplan 2013- 2016 for Ørland kommune, der sum til fordeling drift utgjør kr 220 273 000.
2. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.
3. Skatteøret fastsettes til 11,6 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 99 400 000 for budsjettåret 2013.
4. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.
5. Til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 40 920 000. Av dette gjelder kr 29 170 000 lån til kommunale investeringer, og kr 11 750 000 lån til VAR-sektoren.
6. Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videreutlån av startlån.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.
8. Rådmannen gis fullmakt til å oppta inntil kr 10 000 000 i kassekredit, dersom det oppstår uforutsette behov for å styrke den kortsiktige likviditeten i løpet av året.

## Saksprotokoll i Formannskapet - Ørland kommune - 22.11.2012

### Behandling:

#### Forslag fremmet av Torhild Aarbergsbotten på vegne av Høyre og FrP

Alternativ til pkt 2 i innstillingen:

Formannskapet vedtar rådmannens forslag til økonomiplan for 2013 - 2016, og budsjett for 2013, med følgende endringer i punkt 2, skjema 2 a og b (Investeringsbudsjettet)

- a) Prosjekt 38 og 39, detaljplanlegging rådhuskvartalet med trafikkterminal og flytting av ferjelei med totalt kr 1,5 mill i 2013 flyttes til 2014 i påvente av avklaring med fylkeskommunen angående flytting av ferjekai. Prosjekt 25 Rusaset går ut i sin helhet. Midler til disse to prosjekt (10,5 mill) overføres til prosjekt 46 Grunnerverv boligområder og 47 Opparbeidelse av Røstadhaugane boligfelt for gjennomføring i 2013. Resternede finansieres ved økt opptak av lån i 2013, og skjema 2 a endres tilsvarende.

Formannskapet uttrykker bekymring for store utfordringer, særlig innenfor skoleområdet, og vil komme tilbake med forslag til ytterligere endringer innenfor investerings- og driftsbudsjettet til kommunestyret. I tillegg må det finnes rom for å gjennomført arbeidet med kommuneplan i 2013.

### Punktvis avstemming:

Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 ved alternativ votering mellom innstilling fra rådmannen og Høyre og Frps forslag ble forslaget vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Pkt. 3 - 8 ble enstemmig vedtatt.

### Endelig vedtak:

#### Formannskapet vedtar følgende forslag til vedtak i kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtar budsjett 2013 og økonomiplan 2013- 2016 for Ørland kommune, der sum til fordeling drift utgjør kr 220 273 000.
2. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.
3. Skatteøret fastsettes til 11,6 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 99 400 000 for budsjettåret 2013.
4. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.

5. Til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 40 920 000. Av dette gjelder kr 29 170 000 lån til kommunale investeringer, og kr 11 750 000 lån til VAR-sektoren.
6. Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videreutlån av startlån.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.
8. Rådmannen gis fullmakt til å oppta inntil kr 10 000 000 i kassekredit, dersom det oppstår uforutsette behov for å styrke den kortsiktige likviditeten i løpet av året.

## **Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 13.12.2012**

### **Behandling:**

Ordføreren orienterte om mottatte likelydende brev på mail fra foreldre til barn i barnehagen og barn i skolen vedr. budsjett 2013.

**Ørland Senterparti, Ørland Arbeiderparti, Ørland Sosialistiske Venstreparti, og Ørland Venstre, legger frem følgende forslag i forbindelse med Handlingsplan 2013 – 2016 /Budsjett 2013.**

### **Endringer/presiseringer tar utgangspunkt i formannskapetets innstilling for kommunestyret i sak 12/60 den 22.11.2012.**

Vedtaket om lokaliseringen av fremtidig kampflybase som ble fattet av Stortinget den 14.juni 2012 medfører at Ørland kommune får nye store muligheter, men også store utfordringer knyttet til nødvendige investeringer i kommunale bygg, tilrettelegging med boligtomter og nærings- og industriarealer.

I alle økonomidokumenter som er lagt fram de senere år, er det redegjort for at rammene for kommunens drift har vært trange, og det ser det også ut til at de blir i årene fremover. Dette betyr at det også for budsjettet for 2013 er liten, og tildels ingen margin for å takle uforutsette hendelser gjennom året. Vi får klare føringer på at etableringen av kampflybasen vil bli etablert i høyt tempo, så det er viktig å få på plass gode prognoser for forventet folketall de kommende årene. Store deler av året 2013 vil være preget av planlegging, men kommunestyret ser det som viktig å gi klare signaler på at prosjekter må komme i gang, og dette blir synliggjort blant annet gjennom investeringsbudsjettet der flere prosjekter blir delfinansiert allerede i det første året i handlingsplanen.

Kommunen har i løpet av de senere årene tatt kraftige grep i forhold til årsverksreduksjoner for å få balanse i budsjettene. Arbeidet med bemanningsplaner med beskrivelse av servicegrad, kompetansekrav og organisering av kommunens virksomhetsområder må fortsette også i 2013

Det "økonomiske presset" er fordelt over hele organisasjonen, slik at det ikke skal bli uforsvarlige forhold i noen av tjenesteområdene.

Kommunestyret vil at det fortsatt må brukes mye energi i virksomhetsområdene og støtte-tjenestene for å holde tildelt budsjettramme og klare den daglige drift. Kommunestyret vedtar budsjettet med en total driftsramme for alle driftsområder på kr 221 773 000,- for 2013.

### **Forslaget omfatter:**

### **Økonomigrunnlaget**

Netto driftsramme økes med kr 1.800.000,- i forhold til formannskapetets vedtak og økningen kommer av følgende endringer:

- Rammetilskudd og innt. utjevning økes med kr 800.000,-
- Renteinntekter og utbytte økes med kr 700.000,-

### **Driftsregnskapet**

- Premieavvik og avstemming pensjon økes med 300.000,-

### **Finansieringsbehov og finansiering**

- Investering i anleggsmidler økes fra 52.220.000,- til 68.670.000,-
- Bruk av lån (nye lån) økes fra 29.170.000,- til 43.120.000,-
- Inntekter fra salg av tomter økes fra 2.500.000,- til 5.000.000,-

### **Investeringsbudsjettet**

Kommunestyret øker investeringsbudsjettet med til sammen kr 16.450.000,- i 2013 og reduserer investeringene i 2014 med kr 12.350.000,-

Kommunestyret slutter seg til formannskapetets vedtak datert 22.november angående Handlingsplan og økonomiplan 2013 – 2016, budsjett 2013, samt prisbok med følgende endringer/presiseringer:

**Nytt punkt 1:**

Kommunestyret vedtar budsjett 2013 og økonomiplan 2013- 2016 for Ørland kommune, der sum til fordeling drift utgjør kr 221 773 000.

**Nytt punkt 2:**

Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 2A og 2B som følger vedlagt i dette forslaget.

**Nytt punkt 5:**

Til finansiering av investeringer i 2012 tar Ørland kommune opp lån i henhold til tallgrunnlag i investeringsbudsjett budsjettskjema 2A og 2B på kr 54.870.000,- Av dette gjelder kr 43.120.000,- lån til kommunale investeringer, og kr 11 750 000 lån til VAR-sektoren. Inntekter fra salg av tomter økes fra 2.500.000,- til 5.000.000,- Kommunestyret forutsetter at tallgrunnlaget blir justert i henhold til vedtak i denne sak.

**Presiseringer:**

1. Kommunestyret forutsetter at det innenfor budsjettrammen til Plan- og Driftsavdeling er tatt høyde for fri halleie i Ørlandshallen knyttet til organisert fysisk aktivitet for barn og ungdom t.o.m. 16 år.
2. Kommunestyret øker budsjettrammen til Ørland Kirke/Ørland menighet med kr 100.000,- Forutsetningen for økningen er at dette skal være med på å finansiere en klokkestilling.
3. Kommunestyret øker driftsrammen til hjemmetjenesten med kr 600.000,- Dette med bakgrunn i stadig flere brukere med større behov, og at ønsket om at flest mulig må få anledning til å bo lengst mulig hjemme i egen bolig blir ivarettatt.
4. Kommunestyret øker foreslått driftsramme til grunnskole med kr 600.000,- fortrinnsvis på ungdomskolen. Kommunestyret ser at det i ørlandsskolen blir gjort en svært god jobb hver eneste skoledag. Sammenlignet med andre kommuner får elevene i de målte klassetrinn jevnt over gode resultater på nasjonale prøver. Kommunestyret ser imidlertid at det i perioder har vært sykefravær av undervisningspersonell som har vært vanskelig å erstatte med vikarer. Kommunestyret ønsker derfor å styrke grunnbemanningen med 2 årsverk i skolen fra høsten 2013, med full års-virkning fra 1.januar 2014.
5. Kommunestyret øker driftsrammen til Ørland kultursenter KF med kr 300.000,- Ørland kultursenter KF er tilført ett årsverk kr 700.000,- Austrått Fort, kr150.000,- og ansvar tilskuddmidler kr 50.000,- uten at det følger med finansiering og lønnsmidler. 30% av lønnsmidlene ligger allerede inn i budsjettet, men reduksjonen i foreslått driftsramme vil fortsatt være 670.000,- Ved en styrking av driftsrammen med kr 300.000,- vil Ørland kultursenter fortsatt ha en reduksjon på kr 370.000,- å dekke inn i løpet av året.
6. Kommunestyret øker driftsrammen til Ungdommens Hus med kr 200.000, Ungdommens Hus ligger inne med kr 95.000,- i budsjettet. Kommunestyret ber om at det opprettes minimum 40 % stillingsandel for å få forsvarlig drift av huset, der vi kan prestere et tilbud som omfatter flere ungdommer på en bedre måte enn det som er tilfelle i dag.

7. Kommunestyret ber om at arbeidet med å tilpasse aktiviteten til et lavere driftsnivå enn tidligere års budsjetter fortsetter for å kunne tilpasse driftsnivået til eksisterende økonomiske rammer.
8. Kommunestyret er inneforstått med at Ørland kommune er inne i en svært spesiell og vanskelig forutsigbar situasjon etter vedtaket om landets fremtidige kampflybase. Med bakgrunn i dette bes det om at økonomiplanen for planperioden legges frem for kommunestyret for oppdatering i løpet av våren 2013. Arbeidet med kommuneplanen, arealplanlegging, samferdsel og infrastruktur er viktige elementer som skal prioriteres sterkt i 2013.
9. Kommunestyret presiserer at vedtatte drifts- og investeringsmidler gitt til Ørland Kultursenter KF skal overføres til, og disponeres fullt ut av Ørland Kultursenter.

**Skjema 1A**  
**Økonomigrunnlaget**

- Rammetilskudd og innt. utjevning økes med kr 800.000,-
- Renteinntekter og utbytte økes med kr 700.000,-

<b>Driftsregnskapet - skjema 1A</b>	<b>Forslag</b>	<b>FORSLAG</b>
<b>Netto utgift på ansvar</b>	<b>F skap 2013</b>	<b>sp/ap/sv/v</b>
Rammetilskudd og innt. utjevning	-143 700	-144 500
Skatt på formue og inntekt	-99 400	-99 400
Andre overføringer	-3 780	-3 780
andre generelle statstilskudd	-2 200	-2 200
MVA-kompensasjon fra invest	-6 000	-6 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-255 080</b>	<b>-255 880</b>
Renteinntekter og utbytte	-8 650	-9 350
Renteutgifter og andre finansutgifter	18 500	18 500
Avdrag på lån	15 000	15 000
<b>Netto finansinntekter og utgifter</b>	<b>24 850</b>	<b>24 150</b>
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0
Til bundne avsetninger	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0
inndekking av tidligere års merforbruk	5 157	5 157
<b>Netto avsetninger</b>	<b>5 157</b>	<b>5 157</b>
overføring til investeringsregnskapet	4 800	4 800
<b>Sum til fordeling drift</b>	<b>-220 273</b>	<b>-221 773</b>
<b>Sum fordelt til drift i 1B</b>	<b>220 273</b>	<b>221 773</b>
<b>Regnskapsmessig merforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skjema 1B Driftsregnskapet

➤ Premieavvik og avstemming pensjon økes fra kr 1.200.000,- til 1.500.000,- Differansen, kr 300.000,- tilføres netto driftsramme

Driftsregnskapet - skjema 1B	Forslag	FORSLAG	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Netto utgift på ansvar	F skap 2013	sp/ap/sv/v	2014	2015	2016
<b>Politisk styring og administrasjon</b>	<b>3 720</b>	<b>3 720</b>	<b>3 520</b>	<b>3 720</b>	<b>3 520</b>
Politisk styring	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520
stortings /kommunevalg	200	200	0	200	0
<b>Administrasjon og tilskudd</b>	<b>44 130</b>	<b>44 530</b>	<b>44 130</b>	<b>44 130</b>	<b>44 130</b>
Rådmannskontor	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Plan og driftsavdelingen	14 925	14 925	14 925	14 925	14 925
Personal og tillitsvalgte	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440
Infotorg	4 885	4 885	4 885	4 885	4 885
Kultur og miljø			0	0	0
IKT tjenesten	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Økonomitjenesten	3 285	3 285	3 285	3 285	3 285
Tilskudd og næringsutvikling	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990
Kirkelig fellesråd	2 430	2 530	2 430	2 430	2 430
Ørland kultursenter KF	6 175	6 475	6 175	6 175	6 175
Melodi grand prix	0	0	0	0	0
Brann og beredskap	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Ørland lufthavn	0	0	0	0	0
<b>Grunnskole</b>	<b>52 950</b>	<b>53 750</b>	<b>52 950</b>	<b>52 950</b>	<b>52 950</b>
Fellesutgifter	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230
Skoler	44 625	45 225	44 625	44 625	44 625
Ungdommens hus	95	295	95	95	95
<b>Barnehager</b>	<b>30 565</b>	<b>30 565</b>	<b>30 565</b>	<b>30 565</b>	<b>30 565</b>
Fellesutgifter	4 065	4 065	4 065	4 065	4 065
Private barnehager	9 495	9 495	9 495	9 495	9 495
Kommunale barnehager	17 005	17 005	17 005	17 005	17 005
<b>Helse og familie</b>	<b>34 020</b>	<b>34 020</b>	<b>34 020</b>	<b>34 020</b>	<b>34 020</b>
Helse og familie	23 020	23 020	23 020	23 020	23 020
Barnevern	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
<b>Pleie og omsorg</b>	<b>52 090</b>	<b>52 690</b>	<b>52 090</b>	<b>52 090</b>	<b>52 090</b>
Enhetsleder	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
Institusjonstjenesten	23 900	23 900	23 900	23 900	23 900
Hjemmetjenesten	13 620	14 220	13 620	13 620	13 620
Oppfølgings-tjenesten	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590
<b>Nav og sosialtjenesten</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>
<b>Landbruk</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>
<b>SUM netto alle ansvar</b>	<b>224 910</b>	<b>226 710</b>	<b>224 710</b>	<b>224 910</b>	<b>224 710</b>
<b>Finansposter</b>	<b>-4 637</b>	<b>-4 937</b>	<b>-3 440</b>	<b>-3 440</b>	<b>-3 440</b>
Kalkulatoriske renter VAR	-1 257	-1 257	-1 260	-1 260	-1 260
Avskrivning VAR	-2 180	-2 180	-2 180	-2 180	-2 180
Premieavvik og avstemming pensjon	-1 200	-1 500			
Andre poster					
<b>Sum til fordeling</b>	<b>220 273</b>	<b>221 773</b>	<b>221 270</b>	<b>221 470</b>	<b>221 270</b>

## Skjema 2 A

### Finansieringsbehov og finansiering

- Investering i anleggsmidler økes fra 52.220.000,- til 68.670.000,-
- Bruk av lån (nye lån) økes fra 29.170.000,- til 43.120.000,-
- Inntekter fra salg av tomter økes fra 2.500.000,- til 5.000.000,-

Skjema 2A	Forslag	FORSLAG
Finansieringsbehov og finansiering	F skap 2013	sp/ap/sv/v
	52 220	68 670
Utlån og forskuttering	10 000	10 000
Avdrag på lån	2 500	2 500
Kjøp av aksjer og andeler	750	750
Dekking av tidligere års udekket		
Avsetninger til ubundne investeringsfond	2 500	2 500
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>67 970</b>	<b>84 420</b>
<b>Finansiert slik</b>		
Bruk av lån (nye lån)	29 170	43 120
Bruk av lån VA-anlegg	11 750	11 750
Bruk av lån utlån startlån	10 000	10 000
Omdisp. ubrukte lån		
Inntekter fra salg av tomter	2 500	5 000
Overføringer		
Tilskudd til investeringer	6 500	6 500
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 500	2 500
Andre inntekter		
Overført fra driftsregnskapet	4 800	4 800
Bruk av ubundne investeringsfond	750	750
<b>Sum finansiering</b>	<b>67 970</b>	<b>84 420</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skjema 2B

### Investeringsbudsjettet

Kommunestyret øker investeringsbudsjettet med til sammen kr 16.450.000,- i 2013 og reduserer investeringene i 2014 med kr 12.350.000,-

Endringer i investeringsbudsjettet i forhold til formannskapets vedtak	2013	2014
Reguleringsplan Uthaug Havn	350 000	0
Grunnerverv industriområde	5 000 000	0
Grunnerverv boligområder	2 000 000	8 000 000
Opparbeidelse Røstadhaugan boligfelt	2 000 000	6 000 000
Reguleringsplan Svenskhaugan Industripark	750 000	0
Reguleringsplan Brækstad vestre Industripark	750 000	0
Riving av realskoleanlegget	1 500 000	0
Ørland Kultursenter, Investeringsplan	600 000	
Kantinebygg ØMS (delfinansiering)	3 500 000	

## **Torhild Aarbergsbotten fremmet på vegne Høyre og Frp følgende forslag:**

### Alternativ til pkt 1 i innstillingen:

1. Kommunestyret vedtar budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 for Ørland kommune, der sum til fordeling av drift utgjør kr 220 273 000, med forslag til tillegg og endringer beskrevet i dokumentet under.

### **INNLEDNING:**

Ørland kommune står fremfor en spennende og utfordrende tid med tanke på de muligheter og utfordringer etableringen av den fremtidige kampflybasen for F 35, vil gi både kommunen og regionen. Kommunen vil få langt flere innbyggere og næringsetableringer på kort tid, enn hva vi noen gang har opplevd tidligere. Et grundig og inkluderende planarbeid vil være avgjørende viktig for at vi skal lykkes med å nå de mål for utviklingen av Ørlandssamfunnet som vi ønsker oss. Utfordringen er å kunne styre og ikke la oss bli styrt!

Ørland er i en svært krevende økonomisk situasjon med en særdeles høy gjeldsbelastning, tomme fond og merforbruk på drift over år. Det vil derfor være avgjørende viktig at vi får til en god økonomistyring slik at vi kan skaffe oss et handlingsrom med tanke på nye store investeringene; bare på den måten kan vi skaffe oss reelle muligheter for politisk styring av kommunen. Skal vi lykkes med å få til en robust kommuneøkonomi samt kunne gi tjenester av høy kvalitet, vil omstillinger og bruk av nye løsninger være helt nødvendig. For 2013 finner kommunestyret at det må særlig satses på skolen og ha som mål å få realisert Ørland Arena, som viktige tiltak for å gjøre oss enda mer attraktiv for nye innbyggere.

### **3. UTFORDRINGER OG HOVEDPRIORITERINGER**

#### ***3.1 Planarbeidet må prioriteres***

En av de største og viktigste oppgaver for Ørland kommune i 2013 vil være å få utarbeidet ny kommuneplan. Det vil være avgjørende viktig å få gjennomført en grundig analyse av tentativ utvikling, som grunnlag for både samfunnsdel og arealdel av kommuneplanen. Et grundig planarbeid er avgjørende for at vi skal kunne lykkes med å få til en ønskelig samfunnsutvikling, og ikke minst legge til rette for at Ørland skal bli en attraktiv kommune for bo- og næringsetableringer. Planprosessene må være åpne og inkluderende, og sørge for tverrpolitisk forankring samt legge til rette for at innbyggerne og næringslivet er med på laget.

#### ***3.2 Utvikling av et urbant regionsenter***

Utviklingen av Brekstad som kystby og regionsenter vil være svært viktig for boattraktiviteten. Gode kommunikasjoner, og en struktur som gir inntrykk av urbanitet, tiltrekker seg både næringsliv og nye innbyggere. Det vil derfor være viktig at det legges til rette for sentrumsnære boligtomter i tillegg til å skape et ”intimt” og attraktivt sentrumsområde på Brekstad.

#### ***3.3 Gode næringsarealer er nøkkelen for videre utvikling***

Tilrettelegging av næringsareal må ha et høyt trykk. For å sikre en god utvikling som vil tiltrekke seg ytterligere etableringer er det viktig at det legges opp til muligheter for «næringsklynger», slik at virksomhetene kan dra nytte av synergieffekter. Ørland er en av de viktigste jordbrukskommuner i fylket, og det vil derfor være viktig å unngå nedbygging av dyrkajord utenfor sentrale Brekstad. Derfor vil det være viktig å ikke ta «hull» på for mange områder, men legge til rette for utvikling av større områder med godt tilrettelagt infrastruktur. Kommunestyret finner at det er nødvendig å fylle ut større områder i Brekstadfjæra for på den måten redusere nedbygging av dyrkajord.

### **3.4 «Fond» for dyrka mark**

Kommunestyret foreslår at det etableres et fond for nydyrking som kompensasjon for dyrka mark som må omreguleres til andre formål. Målet må være å kunne opprettholde andelen produktivt landbruksareal i kommunen.

### **3.5 Næringsutvikling**

Kommunen skal først og fremst være en tjenesteleverandør og en tilrettelegger for nærings- og samfunnsaktivitet, og være mer en medspiller og ikke hovedaktør i næringsutviklingsarbeidet. I dag er det et stort virkemiddelapparat og mange aktører som arbeider for å få utnyttet synergieffekter av kampflybasen på en best mulig måte. Her er det viktig å få utnyttet ressursene på en best mulig måte og sørge for at en jobber mot felles mål. Det er et stort behov for å få utarbeidet en Strategisk Næringsplan for Ørland kommune. Kommunestyret vil utfordre næringslivet gjennom Ørland Næringsforum og Austrått Innovasjon til å utarbeide næringsplanen etter prosessmodell fra Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen.

## **4. ØRLANDSSAMFUNNET**

### **4.1 Fokus på folkehelse og realisering av Ørland Arena**

Folkehelseprofilen for 2012 viser at Ørland må prioritere forebyggende helsearbeid i enda større grad, og som ikke kan delegeres til det interkommunale samarbeidet. Særlig blant barn og unge må det legges til rette for en aktiv hverdag både i skole og på fritid. Realiseringen av Ørland Arena vil i så måte vær et viktig bidrag for å legge til rette for en mer aktiv fritid både for barn og voksne. Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner må styrkes, og disse må i større grad kunne utføre oppgaver på vegne av og i tett samarbeid med kommunen. Dette er et tiltak som også vil bidra til at nye innbyggere raskere integreres i lokalsamfunnet.

### **4.2 Ungdommens Hus**

**Kr 130 000**

Som et tiltak for å øke trivsel og aktivitetsnivå hos barn og unge i kommunen, er det viktig å legge til rette for et bredt fritidstilbud. Ungdommens Hus – Månen – må fylles med innhold og ungdommene må i større grad få hjelp til å organisere sine aktiviteter. Kommunestyret styrker driften med kr 100 000 slik at huset kan være åpent med aktiviteter flere kvelder i uken. Kommunestyret viser til vedtak i Ungdomsrådet og støtter forslaget om å omfordele kr 30 000 til politisk godtgjøring til prosjekt, arrangement og utstyr ved Månen.

## **5. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER**

### **5.1 Avdragstiden og gjeldsbelastningen må reduseres**

Kommunestyret finner den økonomiske situasjonen for kommunen som svært urovekkende; ikke minst at langsiktig netto lånegjeld er på 124 %. Dette i tillegg til at avdragstiden er satt til det maksimale av hva kommuneloven tillater, det finnes ingen buffere verken på investerings- eller disposisjonsfond, og store merforbruk på drift, tilsier at den økonomiske situasjonen må betegnes som svært krevende og må tas på det største alvor. Det vil være avgjørende viktig at avdragstiden reduseres i første omgang til 30 år, og at det søkes å bygge opp buffere både til drift og investeringer. Ikke minst vil det være nødvendig å ta høyde for økning av rentenivået.

### **5.2 Omstillinger og innovasjon i tjenestetilbudet**

Kommunestyret ber om at det umiddelbart iverksetter en prosess for å få tilpasset tjenestenivå iht. budsjettammer. Det må legges frem saker for komiteene og kommunestyret der en politisk tar stilling til servicenivå tilpasset ressursene. Det vil være svært viktig å finne nye, innovative løsninger for både bedre utnyttelse av ressurser, men ikke minst for å forbedre tjenestetilbudet til våre innbyggere. Politikk handler om å prioritere, og det må det

politiske nivå til fulle ta innover seg de neste årene. Det overordnede mål i planperioden skal være å skaffe seg et økonomisk handlingsrom og en sunnere kommuneøkonomi; bare på den måte kan en skaffe seg en reell mulighet for politisk styring av kommunen.

### ***5.3 Merinntekter og mindreforbruk må settes av som buffer***

Det vil være helt nødvendig å få skaffet seg et større økonomisk handlingsrom gjennom å kunne sette av midler på disposisjonsfondet. Merinntekter, som f. eks økt skatteinntang, må settes av for å styrke disposisjonsfondet; det samme vil gjelde for mindreforbruk på drift.

## **6. ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE**

### ***6.1 Bemannings- og kompetanseplan – overordnet arbeidsgiverstrategi***

Ørland kommune skal være en attraktiv arbeidsplass for både dagens arbeidstakere og fremtidens jobbsøkere. Kommunestyret ber om at det i løpet av 2013 blir utarbeidet en overordnet arbeidsgiverstrategi der m.a. plan for etter- og videreutdanning og kompetanseplan blir sentrale elementer.

### ***6.2 Ørland skal satse på lærlinger***

Kommunestyret er enig med rådmannen at lærlingeordningen må være en viktig del av den strategiske personalpolitikken i Ørland kommune. Det forventes da at kommunen tar inn minst en lærling pr 1000 innbyggere, slik som målsettingen er. Dette for også å kunne gå fremfor med et godt eksempel for resten av næringslivet i kommunen, men ikke minst som en del av rekrutteringsstrategien til kommunen. Særlig innenfor helse- og omsorgssektoren vil kampen om arbeidskraften bli hard om noen år.

### ***6.3 Tjenester fremfor administrering***

Organisasjonsstrukturen må sikre effektivitet og ikke minst gode kommunikasjonslinjer både vertikalt og horisontalt i organisasjonen. Målet for hele organisasjonen må være å få brukt mest mulig midler og ressurser til tjenesteyting fremfor administrative oppgaver. Ørland skal tilby tjenester av høy kvalitet og der brukeren/kunden står i fokus. Kommunestyret finner det naturlig at plan- og drift opprettes som en egen enhet og der landbruk integreres. I tillegg finne kommunestyret det formålstjenlig å samle barnehage og skole under felles oppvekstenhet, for på den måten kunne samordnet opplæringsområdet i et mer helhetlig løp.

### ***6.4 Modernisering og forenkling***

Modernisering og forenkling av søknadsprosedyrer og annen kontakt mellom kommune og innbyggere, gjennom økt digitalisering, vil kunne bidra til at redusert administrasjon og bedre tjenester. Kommunestyret ber om at rådmannen tar en grundig gjennomgang av kommunens rutiner og ordninger mht. ytterligere forenklinger som også vil gi reduserte kostnader til administrasjonen.

### ***6.5 Fokus på sykefravær***

### **Innsparing 500 000**

For at Ørland skal kunne lykkes med å nå sine målsettinger for sitt tjenestetilbud og med det samfunnsutvikling, er vi helt avhengig av innsatsen fra hver eneste medarbeider. Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med en kultur for åpenhet, ansvar og medvirkning fra den enkelte, er avgjørende viktig for å lykkes med å øke trivsel og med det arbeidsnærvær og motivasjon for oppgavene. Rådmannen bes om å ha et ekstra fokus på oppfølging av enheter med ekstra høyt sykefravær, med mål om det totale sykefraværet søkes ned mot 6 % for 2013.

## **7. KOMMUNALE TJENESTER**

### **7.2 Rådmann, økonomi, personal, tilskudd**

#### **7.2.1 Utviklingstiltak i Kulturforetaket innenfor rammen**

##### **Innsparing 500 000**

Ørland kommune er i en svært utfordrende økonomisk situasjon der vi må ta inn tidligere års underskudd samtidig med store utfordringer mht. tilrettelegging for ny kampflybase. Kommunestyret finner derfor ikke å kunne prioritere egne utviklingsmidler for Kulturforetaket for 2013. Kommunestyret viser til at kulturområdet har hatt en ekspansiv utvikling sammenlignet med de andre tjenesteområdene i kommunen.

#### **7.2.2 Støtte til lufthavna - omfordeling av RDA-midler Kr 500 000**

Formannskapet har bedt om at rådmannen legger frem en sak om prosess for fordeling av RDA-midler, grunnet store utfordringer mht. habilitet for tildeleingsutvalget. Kommunestyret finner å kunne fordele deler av potten av RDA-midlene, og foreslår at utviklingstiltak i Næringshagen omprioriteres til prosjekt for å sikre drift av flyruta Ørland – Oslo. Kommunen har som mål å få på plass statlig overtakelse av drift i løpet av 2013.

#### **7.2.3 Kysten er Klar avvikles – Planprosjekt opprettes Kr 200 000**

Ørland kommune finner ikke å kunne delta i Kysten er Klar i 2013. Kommunen velger å omprioritere midler til delfinansiering av prosjektstilling for kommuneplanarbeid.

#### **7.2.4 Ørland Kultursenter KF Innsparing 500 000**

Den økonomiske situasjonen for Ørland kommune tilsier at også Kulturforetaket må ta sin del av innsparingene. Det har vært gitt økte tilskudd til foretaket begrunnet med oppstartsfase. Kommunestyret finner at foretaket nå er kommet over i en ordinær driftsfase, og finner derfor det tilrådelig å kunne redusere rammene. Kommunestyret forutsetter at foretaket ivaretar de kommunale oppgaver som kulturskole, bibliotek og kinodrift slik som tidligere forutsatt. Kommunestyret viser også til KOSTRA og fordeling av bruk av midler til de ulike tjenesteområdene i kommunen, som viser at kulturområdet er svært høyt prioritert sammenlignet med områder som oppvekst og helse.

### **7.3 Infotorget og politisk styring**

#### **7.3.1 Et åpent og tilgjengelig infotorg**

Kommunestyret forutsetter at rådhuset er åpent for publikum innenfor ordinær arbeidstid. Det må snarest mulig finnes løsninger for organisering av infotorget som ivaretar både publikum og kommunen for øvrig på en best mulig måte. Kommunestyret ber om at rådmannen vurderer om en samlokalisering av frivillighetssentralen og infotorget kan være en hensiktsmessig løsning sett i et brukerperspektiv, jf. pkt. 7.3.4.

#### **7.3.2 Frikjøp varaordfører redusert til 20 %**

##### **Innsparing 200 000**

Kommunestyret foreslår at varaordførerstillingen reduseres til 20 % fra 1. januar siden arbeidet med Ørland Hovedflystasjon nå er avsluttet, og at argumentasjonen for å øke frikjøp da faller bort.

### **7.3.3 Reduksjon av politikergodtgjøringer med 10 %**

#### **Innsparing 200 000**

Kommunestyret ber om at godtgjøringsreglementet for politisk nivå blir gjennomgått innen 1. februar 2013, med helårsvirkning fra 2013. De folkevalgte fortjener godtgjøring for sin innsats, men i vanskelige økonomiske perioder er det viktig å synliggjøre at også politisk nivå gjennomfører omstillinger. Møter må legges slik at det ikke medgår mer enn en halv arbeidsdag, og at møter utenfor møteplan legges til kveldstid. Møter skal alltid avholdes så effektivt som mulig for å spare både tid og penger. Viser også til pkt. 4.2. Det foreslås at godtgjøringer reduseres med 10 % fra og med 1.1.13.

### **7.3.4 ”Fadderordning” for nye innbyggere**

Nye innbyggere må ivaretas og følges slik at de trives i kommunen vår. Kommunen må raskt sikre at innflyttere får nødvendig informasjon om kommunen, og at de får nødvendig hjelp og oppfølging i etableringsfasen. Kommunestyret ber om at rådmannen ser på muligheter for å kunne etablere en ”fadderordning” for nye innbyggere i samarbeid med Frivillighetssentralen.

## **7.5 Plan og drift**

### **7.5.1 Vedlikehold må prioriteres**

Kommunestyret er svært bekymret for at det ikke er funnet rom for midler til vedlikehold i 2013. Det er svært viktig at rådmannen fremmer en sak for komité for plan – og drift samt kommunestyret der vedlikeholdsbehov etter vedlikeholdsplan synliggjøres. Dette for at vedlikehold blir tatt inn i revidert økonomiplan for planperioden, som legges frem for kommunestyret i løpet av første del av 2013.

## **7.6 Grunnskole**

### **7.6.1 Styrking av ramme til ØUS**

**Kr**

**1 000 000**

Kommunestyret vedtar å øke rammen til Ørland Ungdomsskole (ØUS) med 1 000 000 til økt lærertetthet, for å sikre at elevene får den undervisningen de har krav på iht.

Opplæringsloven. Kommunestyret forutsetter i tillegg at redusert fravær vil gi en reell økt lærertetthet og et bedre læringstrykk ved skolen som avspeiles ved bedre resultater både faglig og på elevevalueringer.

### **7.6.2 Ekstern evaluering av ØUS**

**Kr 100 000**

Kommunestyret øremerker kr 100 000 til en ekstern evaluering av arbeids- og læringsmiljø, med mål om å øke både trivsel og læringstrykk ved skolen.

### **7.6.3 Et kompetanseløft i skolen**

**Kr 100 000**

Kommunestyret ber om at det utarbeides kompetansehevingsplaner for skolene i Ørland. På grunnlag av disse må det lages plan for behov for etter- og videreutdanning, og kommunestyret henstiller om at særlig basisfag og i særdeleshet matematikk prioriteres.

Læreren er elevens viktigste ressurs, og motiverte, godt utdannede lærere er derfor viktig. Den statlige ordningen for etterutdanning av lærere som forutsetter en 50 – 25 – 25- fordeling av utgifter, fører da til at vi kan få en reell effekt på kr 400 000 av tiltaket.

## **7.6.4 Undervisningsevaluering**

Som et ledd i å forbedre læringskulturen i skolene i Ørland, legges det til rette for at elevene kan få gi sine tilbakemeldinger om undervisningen gjennom en undervisningsevaluering. Dette vil også være et viktig tiltak for å øke elevmedvirkningen i skolehverdagen.

## **7.6.5 Kamp mot mobbing.**

Ørland kommunestyre krever nulltoleranse for mobbing i skolen. Mobbing må få konsekvenser for den som mobber, enten det er lærere eller elever som forestår mobbingen. Kommunestyret påpeker at økningen i antall elever som opplever at de blir mobbet i skolene i Ørland er urovekkende og at antimobbearbeidet må ha høyt trykk i skolene våre. Det er urovekkende at elevundersøkelser ved ØUS viser at trivselen blant elevene er dårlig. Kommunestyret forutsetter at rådmannen aktivt og planmessig arbeider for å kartlegge mobbing i skolen, og setter inn målrettede tiltak i tilknytning til dette. Kommunestyret ber om at det blir gitt en orientering i komité og kommunestyre om statusen i oppfølgingen av disse tiltakene.

## **7.6.6 Entreprenørskap**

Entreprenørskap er en læringsmetode som har gitt svært gode resultater, ikke minst for elever som trenger en mer praksisnær undervisning. Kommunestyret ber rådmannen om å komme tilbake med en sak til komiteen der det skisseres et opplegg for hvordan skolene i Ørland på en bedre måte kan ta i bruk entreprenørskap som en del av undervisningsmetodene. Kommunestyret henstiller om at det opprettes samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

## **7.6.7 Tilbud om leksehjelp for ungdomstrinnet – omfordeling innenfor rammen**

Som et ledd i målsettingen om å heve kvaliteten i ørlandsskolene, ser vi at et tilbud om leksehjelp kan være et positivt tiltak. Kommunestyret mener at behovet for leksehjelp er mer påkrevet for høyere klassetrinn, noe som støttes fullt ut gjennom forskningsrapporter. Kommunestyret foreslår derfor at midler avsatt til leksehjelp i småskolen omfordeles til leksehjelp for ungdomstrinnet.

## **7.7 Barnehager**

### **7.7.1 Likebehandling av private og kommunale barnehager**

De private barnehagene i Ørland er viktige for at kommunen kan ha full barnehagedekning, i tillegg til et barnehagetilbud av høy kvalitet med mangfold og valgfrihet. De private barnehagene skal sikres økonomisk likebehandling sammenlignet med de kommunale. Dette skal også gjelde ved evt. opprettelse av nye private barnehageplasser. Kommunestyret imøteser at det opprettes flere private barnehager når behovet for flere plasser melder seg som resultat av økt tilflytting til kommunen.

### **7.7.2 Barnehageplass til alle – omfordeling innenfor rammen**

For at Ørland skal være en attraktiv bo- og oppvekstkommune, vil det være svært viktig å kunne tilby barnehageplasser for de som måtte ha behov for plass; ikke minst for tilflyttere. Kommunestyret finner å kunne omfordele midler fra administrative oppgaver innenfor sektoren slik at det kan tas inn flere barn i tillegg til at barnehagene kan holdes åpne hele året. Det er også et mål å styrke samhandlingen innenfor oppvekstsektoren.

### **7.7.3 Tilbud om helårsåpen barnehage og SFO** **Økning** **120 000**

Kommunestyret forutsetter at barnehagene holdes åpent i ferietiden under forutsetning om at det meldes inn behov for tilbudet for tilstrekkelig antall barn. Tilbud om SFO gis ved barnehagene i ferietiden, og viser til pkt. 7.7.2.

## **7.8 HELSE OG FAMILIE**

### **7.8.1 Helsesøsterstilling opprettholdes** **Økning** **150 000**

Ørland kommune finner det viktig og nødvendig at retningslinjene fra helsedirektoratet følges mht. overvektige barn og folkehelsearbeidet. Helsesøsterstillingen er også svært viktig med tanke på arbeidet for barn og unge i skolene og ikke minst med tanke på de økende utfordringer mht. sosiale og psykiske problemer hos barn og unge. Kommunestyret finner derfor ikke å kunne redusere stilling som helsesøster, og øker rammen med kr 150 000.

### **7.8.2 Et barnevern til barnets beste**

Kommunestyret er enig med rådmannen i at tidlig innsats og størst mulig bruk av direkte oppfølging av barnet og deres familie er viktig for å kunne redusere bruk av større, og med det dyrere tiltak. Kommunestyret presiserer at det alltid skal være barnets beste som skal ligge til grunn for tiltak som må settes inn. Kommunestyret har som mål at behovet for overføringer til barnevern må reduseres betraktelig i perioden.

## **7.9 PLEIE OG OMSORG**

### **7.9.1 Stilling til hjemmesykepleien** **Økning** **600 000**

For å legge til rette for at flest mulig kan få bo hjemme så lenge de kan og ønsker, er det viktig å ha en god hjemmetjeneste. Dette også for å redusere behovet for plasser på institusjon. Kommunestyret øker derfor rammen med ett årsverk som en styrking av sektoren.

### **7.9.2 Brukervalg av hjemmebaserte tjenester**

Ørland kommune setter sine brukere i fokus, og da er det nødvendig å kunne legge til rette for muligheter for at brukerne skal selv kunne få velge hvem som skal kunne utføre disse tjenestene, samt at det må legges til rette for at brukerne skal kunne få kjøpe seg ekstra tjenester om ønskelig, f. eks vaktmestertjenester. Kommunestyret ber derfor om at rådmannen ser på muligheter for samarbeid med andre aktører som f. eks Ørland og Bjugn Bygdeservice, som kan utgjøre et supplement til de kommunale tjenester. De bes om at det fremlegges en sak for komité for familie og velferd, og kommunestyret der muligheter for større brukervalg på tjenestenivå presenteres.

### **7.9.3 Ny teknologi inn i omsorgssektoren**

Modernisering og innovasjon innenfor offentlig tjenesteyting har vært et ustrakt mål fra flere Regjeringer. Kunnskaps- og forskningsmiljøene i Trondheim er regionens største fortrinn, og det må Ørland også dra nytte av. Kommunestyret ber om at rådmannen går i dialog med de helseteknologiske miljøene i Trondheim, for å se på muligheter for at det settes i gang forsknings-/ prøveprosjekt der det tas i bruk ny teknologi innenfor sektoren. Dette for å øke brukertilfredsheten og redusere hjelpebehov.

### **7.9.4 Alternative turnusordninger**

For å øke brukertilfredsheten og for å kunne tilby økte stillingsandeler i helse- og omsorgssektoren, samt redusere sykefraværet, ber Kommunestyret om at rådmannen går i

dialog med de tillitsvalgte for å ser på muligheter for at det utarbeides alternative turnusordninger innenfor helse- og omsorgssektoren.

### ***7.9.5 Omsorgsplan og boligpolitisk handlingsplan***

Etter nasjonale føringer er alle landets kommuner pålagt å utarbeide Omsorgsplan som en del av Kommuneplanens samfunnsdel innen 2015. Kommunestyret finner at det må utarbeides en egen plan for Ørland kommune, som også tar omhandler strategiske føringer ifm. Samhandlingsreformen. Selv om FDMS er et viktig verktøy for at kommunen skal kunne oppfylle sine forpliktelser ift. reformen, har kommunen et overordnet ansvar for å utarbeide strategiske føringer for hvordan oppgaver må løses. Kommunestyret finner at det vil være helt nødvendig å inngå samarbeid med andre aktører og ikke minst frivilligheten, for å kunne klare å løse den store oppgaveporteføljen som kommunene får ansvar for. Kommunestyret ber om at rådmannen fremmer en sak for komité for oppvekst og velferd for gjennomføring av denne planprosessen. Gjennomføring av Boligpolitisk handlingsplan vil være særlig viktig for å kunne imøtekomme brukernes behov på en best mulig måte.

### ***7.9.6 Fjæraveien Arena – SAVA***

Kommunestyret ber om at opprettelse av aktivitetstilbud i egenregi avklares opp mot kommunen sitt engasjement i SAVA. Slike tilbud må ikke føre til netto større utgifter for kommunen; også sett i lys av evt. tapte inntekter hos SAVA som kommunen må dekke. Målet må være å gi kvalitativt best mulig tilbud til en lavest mulig pris for kommunen.

## ***7.10 NAV***

### ***7.10.1 Oppfølgingstjenesten***

NAV og oppfølgingstjenesten har viktige oppgaver når det gjelder å følge opp elever som faller ut av den videregående skolen. Kommunestyret finner at dette arbeidet med ha høy prioritet ved kontoret i kommunen, og viser også til at antall ledige ungdommer under 25 år er høyere i Ørland enn i mange andre kommuner.

### ***7.10.2 Økt aktivitets tilbud og en bedre hverdag***

Mennesker som er trygdede, sosialklienter eller som av andre grunner føler at de står utenfor arbeidsfellesskapet, har et behov for å få en mer strukturert og gjennom det en bedre hverdag. Det finnes mye unyttede ressurser innenfor denne gruppe som samfunnet har behov for. Ett tiltak for å aktivisere må være over et vidt spekter for å favne flest mulig. Ørland kommunestyre ber rådmannen i samarbeid med NAV utrede muligheten til et bedre tilbud for disse, og ber om at det ses på muligheter til et samarbeid med frivillighetscentralen. Kommunestyret må også ta en overordnet debatt om tilbud skal gis i egenregi sett opp mot eierskapet i SAVA.

## ***7.11 LANDBRUKSKONTORET***

### ***7.11.1 Samordning av forvaltningen***

#### ***Innsparing 300 000***

For å få utnyttet ressursene på en best mulig måte, ber Kommunestyret rådmannen legge frem en sak for Kommunestyret i løpet av våren 2013 der en ser på muligheten for å samlokalisere landbruksforvaltningen med den øvrige planforvaltningen i kommunen. Dette vil også være et bidrag til å styrke planforvaltningen i prosessen med å utarbeide kommuneplanen. I tillegg vil kommunen spare husleie ved å samle forvaltningen på Rådhuset, da det forutsettes framleie av lokalene. Næringsdelen forutsettes samordnet med Næringshagen. En samordning av næringsutviklingsaktørene i kommunen vil også gi en anerkjennelse av at landbruket er en svært viktig del av det samlede næringsliv i Ørland. Landbrukskontoret legges inn under enhet for plan og drift.

## 8. BUDSJETTETS TALLDEL

### 8.1 Driftsbudsjettet

#### Følgende områder styrkes:

Skole	1 000
Evaluering ØUS	100
Etterutdanning lærere	100
Barnehagen/SFO ferieåpent	120
Helsesøster	150
Ungdommens Hus	130
Pleie	600
Planressurs	200
Lufthavna	500
Totalt omfordelt	2 900

#### Følgende områder omfordeles fra:

Kulturforetaket, drift	500
Utviklingsmidler, kultur	500
Varaordfører til 20 %	200
Politikergodtgjøring red med 10 %	200
Felles forvaltning av landbrukskontoret	300
Redusert sykefravær	500
Avvikling av Kysten er Klar	200
Utviklingsmidler Næringshagen	500
Totalt omfordelt:	2 900

### 8.1 Investeringsbudsjettet

#### Omprioriteringer innenfor investeringsbudsjettet

25. Rusaset foreslås omdisp til ombygging av ØUS	3 000
39. Reg.plan av nytt fergeleie omdisp til reg.plan av Brekstadbukta	750

#### Prosjekt som flyttes frem fra 2014 til 2013:

45. Grunnerverv Industriområde	5 000
46. Grunnerverv boligområder	5 000
47. Opparbeidelse av Røstadhaugane boligfelt	4 000
48. Reguleringsplan Svenskhaugan Industripark	750
49. Reg.plan Brekstad Vestre industripark	750
50. Forlengelse Meieriveien	2 100

#### Nye investeringsprosjekter:

55. Ørland Arena – prosjektering	2 000
56. Møterom ØMS	3 500

Tiltakene forutsettes selvfinansierende og vil på den måten ikke belaste driftsøkonomien. Evt renteutgifter belastes investeringsbudsjettet og inntekter fra tomtsalg.

#### Alternativ til pkt 2. i innstillingen:

2. Tallgrunnlaget fremgår av fremgår av budsjettskjema 1 A og 1 B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 2 A og 2 B. Skjema 2 A justeres i samsvar med skjema 2 B.

## Skjema 1 B

<b>Driftsregnskapet - skjema 1B</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>
<b>Netto utgift på ansvar</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Politisk styring og administrasjon</b>	<b>3 423</b>	<b>3 310</b>	<b>3 320</b>	<b>3 120</b>	<b>3 320</b>	<b>3 120</b>
Politisk styring	3 148	3 310	3 120	3 120	3 120	3 120
stortings /kommunevalg	274	0	200	0	200	0
<b>Administrasjon og tilskudd</b>	<b>49 026</b>	<b>44 035</b>	<b>42 630</b>	<b>42 630</b>	<b>42 630</b>	<b>42 630</b>
Rådmannskontor	3 428	1 500	1 900	1 900	1 900	1 900
Plan og driftsavdelingen	16 948	16 715	15 125	15 125	15 125	15 125
Personal og tillitsvalgte	2 266	2 010	2 440	2 440	2 440	2 440
Infotorg	3 443	4 030	4 885	4 885	4 885	4 885
Kultur og miljø	1 119	695		0	0	0
IKT tjenesten	2 118	2 680	2 800	2 800	2 800	2 800
Økonomitjenesten	3 007	3 250	3 285	3 285	3 285	3 285
Tilskudd og næringsutvikling	5 244	2 835	1 790	1 790	1 790	1 790
Kirkelig fellesråd	2 289	2 370	2 430	2 430	2 430	2 430
Ørland kultursenter KF	5 100	5 950	5 675	5 675	5 675	5 675
Melodi grand prix	1 194	0	0	0	0	0
Brann og beredskap	1 991	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300
Ørland lufthavn	879	0	500			
Redusert Sykefravær			-500	-500	-500	-500
<b>Grunnskole</b>	<b>51 733</b>	<b>52 765</b>	<b>54 280</b>	<b>54 280</b>	<b>54 280</b>	<b>54 280</b>
Fellesutgifter	7 590	8 135	8 230	8 230	8 230	8 230
Skoler	44 143	44 540	45 825	45 825	45 825	45 825
Ungdommens hus	0	90	225	225	225	225
<b>Barnehager</b>	<b>28 208</b>	<b>27 645</b>	<b>30 685</b>	<b>30 685</b>	<b>30 685</b>	<b>30 685</b>
Fellesutgifter	3 521	2 920	4 065	4 065	4 065	4 065
Private barnehager	8 266	8 075	9 495	9 495	9 495	9 495
Kommunale barnehager	16 421	16 650	17 125	17 125	17 125	17 125
<b>Helse og familie</b>	<b>27 747</b>	<b>32 965</b>	<b>34 170</b>	<b>34 170</b>	<b>34 170</b>	<b>34 170</b>
Helse og familie	17 175	24 235	23 170	23 170	23 170	23 170
Barnevern	10 572	8 730	11 000	11 000	11 000	11 000
<b>Pleie og omsorg</b>	<b>48 937</b>	<b>50 990</b>	<b>52 690</b>	<b>52 690</b>	<b>52 690</b>	<b>52 690</b>
Enhetsleder	2 022	2 410	2 980	2 980	2 980	2 980
Institusjonstjenesten	23 800	24 455	23 900	23 900	23 900	23 900
Hjemmetjenesten	13 549	13 555	14 220	14 220	14 220	14 220
Oppfølgingstjenesten	9 566	10 570	11 590	11 590	11 590	11 590
<b>Nav og sosialtjenesten</b>	<b>4 502</b>	<b>5 000</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>
<b>Landbruk</b>	<b>1 630</b>	<b>1 770</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>
<b>SUM netto alle ansvar</b>	<b>215 206</b>	<b>218 480</b>	<b>224 910</b>	<b>224 710</b>	<b>224 910</b>	<b>224 710</b>
				0	0	0
<b>Finansposter</b>	<b>-4 621</b>	<b>-4 050</b>	<b>-4 637</b>	<b>-3 440</b>	<b>-3 440</b>	<b>-3 440</b>
Kalkulatoriske renter VAR	-1 092	-1 000	-1 257	-1 260	-1 260	-1 260
Avskrivning VAR	-1 859	-1 850	-2 180	-2 180	-2 180	-2 180
Premieavvik og avstemming pensjon	-1 998	-1 200	-1 200			
Andre poster	329					

<b>Sum til fordeling</b>	<b>210 585</b>	<b>214 430</b>	<b>220 273</b>	<b>221 270</b>	<b>221 470</b>	<b>221 270</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Skjema 2 B:  
**Investeringsregnskap**

<b>Skjema 2B</b>		<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>
<b>NR.</b>	<b>Prosjekter:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1	Kjøp av tomt - Tine Meierier	9 300				
2	Kommunal andel i ny gjestebrygge Brekstad havn	150				
3	Utstillinger Ramsar / Reformasjon ØKS	450				
4	Ørland kirke	100				
5	Papirløse kommunestyremøter	150				
6	Oppgradering kommunale bygg	3 480				
7	Seniorboliger	500				
8	Opparbeidelse Skolegata boligfelt	2 700	3 300			
9	Grunnkjøp Hovde Sør	9 200				
10	Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør	7 500	6 000			12 000
11	Avlastningbolig for barn	3 940				
12	Utbygging dementavdeling	32 900				
13	IKT strategiplan	500	1 000	1 000	1 000	
14	Boligutvikling Lerbern	100				
15	Teknisk planlegging / rapport Brekstad kai	200				
16	Sentrumsplan Brekstad	100	1 500			
17	Fjerning av forurensende masser Futura	700	500			
18	Omlegging Vik-grøfta	1 700				
19	Legevakt / ambulansestasjon	9 500				
20	Vegsamband Kråkvåg - Storfosna	450				
21	Regulering gang og sykkelvei Uthaug - Hårberg	400				
22	VA-anlegg	5 000	10 000	10 000	10 000	
23	Sanering private avløpsanlegg	300		300	100	100
24	Ballbinge Ottersbo - kommunal andel	150				
25	Rusaset omdisp til Ombygging av Ørland Ungdomsskole	3 000	3 000			
26	Grunnerverv Ørland kirkegård	500	500			
27	Redskapshus Ørland kirkegård			3 000		
28	Utvidelse Ørland kirkegård				3 000	
29	Renovering Storfosna kirke		450			
30	Nye salme- og korallbøker		100			
31	Baraset felleskommunale vannverk - klausulering		500			
32	Baraset felleskommunale vannverk - adkomstvei		750			
33	Baraset felleskommunale vannverk - Seter pumpest.		500			
34	Ny plenklipper		270			
35	Opparbeidelse tomteområde Uthaug havn		750			
36	Reguleringsplan Uthaug Havn			350		
37	Kjøp tomtområde Uthaug havn				600	
38	Detaljplanlegging rådhuskvartalet med trafikkterminal		750			
39	Reg plan Brekstadbukta		750			
40	Ørlandshallen - rehabilitering garderober		3 000			
41	Rehabilitering svømmehall		18 600			
42	Skilting av veier - "adresseprosjektet"			300		
43	Opprusting bryggekant Sørhavna			1 200	1 300	
44	Fenderverk Brekstad kai			2 500		
45	Grunnerverv industriområde		5 000			
46	Grunnerverv boligområder		5 000	5 000		
47	Opparbeidelse Røstadhaugan boligfelt		5 000	3 000		
48	Reguleringsplan Svenskhaugan Industripark		750			
49	Reguleringsplan Brekstad vestre Industripark		750			

50	Forlengelse Meieriveien		2 100			
51	Asfaltering kommunale veier			650		1 000
52	Utskifting av gamle gatelysarmaturer			650	500	500
53	Riving realskoleanlegget			1 500		
54	Riving av gamle Fosen videregående skole				3 500	
55	Ørland Arena		2 000	10 000	8 000	
55	Møterom FDMS		3500			
	<b>Sum</b>	<b>92 970</b>	<b>76 320</b>	<b>39 450</b>	<b>31 500</b>	<b>13 600</b>

#### Alternativ til pkt 5. i innstillingen:

5. til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 65 120 000. Av dette gjelder 53 370 000 lån til kommunale investeringer og kr 11 750 000 lån til VAR-sektoren.

### **Avstemming**

Formannskapetets innstilling, pkt. 1 og 2 falt enstemmig.

Ved alternativ votering mellom forslagene fra posisjonen og opposisjonen ble posisjonens forslag vedtatt med 15 mot 10 stemmer. 10 stemmer ble avgitt for opposisjonens forslag.

Formannskapetets innstilling pkt. 3 - 8 ble enstemmig vedtatt.

### **Endelig vedtak:**

Pkt. 1 og 2:

#### **Økonomigrunnlaget**

Netto driftsramme økes med kr 1.800.000,- i forhold til formannskapetets vedtak og økningen kommer av følgende endringer:

- Rammetilskudd og innt. utjevning økes med kr 800.000,-
- Renteinntekter og utbytte økes med kr 700.000,-

#### **Driftsregnskapet**

- Premieavvik og avstemming pensjon økes med 300.000,-

#### **Finansieringsbehov og finansiering**

- Investering i anleggsmidler økes fra 52.220.000,- til 68.670.000,-
- Bruk av lån (nye lån) økes fra 29.170.000,- til 43.120.000,-
- Inntekter fra salg av tomter økes fra 2.500.000,- til 5.000.000,-

#### **Investeringsbudsjettet**

Kommunestyret øker investeringsbudsjettet med til sammen kr 16.450.000,- i 2013 og reduserer investeringene i 2014 med kr 12.350.000,-

Kommunestyret slutter seg til formannskapetets vedtak datert 22.november angående Handlingsplan og økonomiplan 2013 – 2016, budsjett 2013, samt prisbok med følgende endringer/presiseringer:

**Nytt punkt 1:**

Kommunestyret vedtar budsjett 2013 og økonomiplan 2013- 2016 for Ørland kommune, der sum til fordeling drift utgjør kr 221 773 000.

**Nytt punkt 2:**

Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 2A og 2B som følger vedlagt i dette forslaget.

**Nytt punkt 5:**

Til finansiering av investeringer i 2012 tar Ørland kommune opp lån i henhold til tallgrunnlag i investeringsbudsjett budsjettskjema 2A og 2B på kr 54.870.000,- Av dette gjelder kr 43.120.000,- lån til kommunale investeringer, og kr 11 750 000 lån til VAR-sektoren. Inntekter fra salg av tomter økes fra 2.500.000,- til 5.000.000,- Kommunestyret forutsetter at tallgrunnlaget blir justert i henhold til vedtak i denne sak.

**Presiseringer:**

1. Kommunestyret forutsetter at det innenfor budsjettrammen til Plan- og Driftsavdeling er tatt høyde for fri halleie i Ørlandshallen knyttet til organisert fysisk aktivitet for barn og ungdom t.o.m. 16 år.
2. Kommunestyret øker budsjettrammen til Ørland Kirke/Ørland menighet med kr 100.000,- Forutsetningen for økningen er at dette skal være med på å finansiere en klokkestilling.
3. Kommunestyret øker driftsrammen til hjemmetjenesten med kr 600.000,- Dette med bakgrunn i stadig flere brukere med større behov, og at ønsket om at flest mulig må få anledning til å bo lengst mulig hjemme i egen bolig blir ivarettatt.
4. Kommunestyret øker foreslått driftsramme til grunnskole med kr 600.000,- fortrinnsvis på ungdomskolen. Kommunestyret ser at det i ørlandsskolen blir gjort en svært god jobb hver eneste skoledag. Sammenlignet med andre kommuner får elevene i de målte klassetrinn jevnt over gode resultater på nasjonale prøver. Kommunestyret ser imidlertid at det i perioder har vært sykefravær av undervisningspersonell som har vært vanskelig å erstatte med vikarer. Kommunestyret ønsker derfor å styrke grunnbemanningen med 2 årsverk i skolen fra høsten 2013, med full års-virkning fra 1.januar 2014.
5. Kommunestyret øker driftsrammen til Ørland kultursenter KF med kr 300.000,- Ørland kultursenter KF er tilført ett årsverk kr 700.000,- Austrått Fort, kr150.000,- og ansvar tilskuddmidler kr 50.000,- uten at det følger med finansiering og lønnsmidler. 30% av lønnsmidlene ligger allerede inn i budsjettet, men reduksjonen i foreslått driftsramme vil fortsatt være 670.000,- Ved en styrking av driftsrammen med kr 300.000,- vil Ørland kultursenter fortsatt ha en reduksjon på kr 370.000,- å dekke inn i løpet av året.
6. Kommunestyret øker driftsrammen til Ungdommens Hus med kr 200.000, Ungdommens Hus ligger inne med kr 95.000,- i budsjettet. Kommunestyret ber om at det opprettes minimum 40 % stillingsandel for å få forsvarlig drift av huset, der vi kan prestere et tilbud som omfatter flere ungdommer på en bedre måte enn det som er tilfelle i dag.

7. Kommunestyret ber om at arbeidet med å tilpasse aktiviteten til et lavere driftsnivå enn tidligere års budsjetter fortsetter for å kunne tilpasse driftsnivået til eksisterende økonomiske rammer.
8. Kommunestyret er inneforstått med at Ørland kommune er inne i en svært spesiell og vanskelig forutsigbar situasjon etter vedtaket om landets fremtidige kampflybase. Med bakgrunn i dette bes det om at økonomiplanen for planperioden legges frem for kommunestyret for oppdatering i løpet av våren 2013. Arbeidet med kommuneplanen, arealplanlegging, samferdsel og infrastruktur er viktige elementer som skal prioriteres sterkt i 2013.
9. Kommunestyret presiserer at vedtatte drifts- og investeringsmidler gitt til Ørland Kultursenter KF skal overføres til, og disponeres fullt ut av Ørland Kultursenter.

**Skjema 1A**  
**Økonomigrunnlaget**

- Rammetilskudd og innt. utjevning økes med kr 800.000,-
- Renteinntekter og utbytte økes med kr 700.000,-

<b>Driftsregnskapet - skjema 1A</b>	<b>Forslag</b>	<b>FORSLAG</b>
<b>Netto utgift på ansvar</b>	<b>F skap 2013</b>	<b>sp/ap/sv/v</b>
Rammetilskudd og innt. utjevning	-143 700	-144 500
Skatt på formue og inntekt	-99 400	-99 400
Andre overføringer	-3 780	-3 780
andre generelle statstilskudd	-2 200	-2 200
MVA-kompensasjon fra invest	-6 000	-6 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-255 080</b>	<b>-255 880</b>
Renteinntekter og utbytte	-8 650	-9 350
Renteutgifter og andre finansutgifter	18 500	18 500
Avdrag på lån	15 000	15 000
<b>Netto finansinntekter og utgifter</b>	<b>24 850</b>	<b>24 150</b>
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0
Til bundne avsetninger	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0
inndekking av tidligere års merforbruk	5 157	5 157
<b>Netto avsetninger</b>	<b>5 157</b>	<b>5 157</b>
overføring til investeringsregnskapet	4 800	4 800
<b>Sum til fordeling drift</b>	<b>-220 273</b>	<b>-221 773</b>
<b>Sum fordelt til drift i 1B</b>	<b>220 273</b>	<b>221 773</b>
<b>Regnskapsmessig merforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skjema 1B Driftsregnskapet

➤ Premieavvik og avstemming pensjon økes fra kr 1.200.000,- til 1.500.000,- Differansen, kr 300.000,- tilføres netto driftsramme

Driftsregnskapet - skjema 1B	Forslag	FORSLAG	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Netto utgift på ansvar	F skap 2013	sp/ap/sv/v	2014	2015	2016
<b>Politisk styring og administrasjon</b>	<b>3 720</b>	<b>3 720</b>	<b>3 520</b>	<b>3 720</b>	<b>3 520</b>
Politisk styring	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520
stortings /kommunevalg	200	200	0	200	0
<b>Administrasjon og tilskudd</b>	<b>44 130</b>	<b>44 530</b>	<b>44 130</b>	<b>44 130</b>	<b>44 130</b>
Rådmannskontor	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Plan og driftsavdelingen	14 925	14 925	14 925	14 925	14 925
Personal og tillitsvalgte	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440
Infotorg	4 885	4 885	4 885	4 885	4 885
Kultur og miljø			0	0	0
IKT tjenesten	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Økonomitjenesten	3 285	3 285	3 285	3 285	3 285
Tilskudd og næringsutvikling	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990
Kirkelig fellesråd	2 430	2 530	2 430	2 430	2 430
Ørland kultursenter KF	6 175	6 475	6 175	6 175	6 175
Melodi grand prix	0	0	0	0	0
Brann og beredskap	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Ørland lufthavn	0	0	0	0	0
<b>Grunnskole</b>	<b>52 950</b>	<b>53 750</b>	<b>52 950</b>	<b>52 950</b>	<b>52 950</b>
Fellesutgifter	8 230	8 230	8 230	8 230	8 230
Skoler	44 625	45 225	44 625	44 625	44 625
Ungdommens hus	95	295	95	95	95
<b>Barnehager</b>	<b>30 565</b>	<b>30 565</b>	<b>30 565</b>	<b>30 565</b>	<b>30 565</b>
Fellesutgifter	4 065	4 065	4 065	4 065	4 065
Private barnehager	9 495	9 495	9 495	9 495	9 495
Kommunale barnehager	17 005	17 005	17 005	17 005	17 005
<b>Helse og familie</b>	<b>34 020</b>	<b>34 020</b>	<b>34 020</b>	<b>34 020</b>	<b>34 020</b>
Helse og familie	23 020	23 020	23 020	23 020	23 020
Barnevern	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
<b>Pleie og omsorg</b>	<b>52 090</b>	<b>52 690</b>	<b>52 090</b>	<b>52 090</b>	<b>52 090</b>
Enhetsleder	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
Institusjonstjenesten	23 900	23 900	23 900	23 900	23 900
Hjemmetjenesten	13 620	14 220	13 620	13 620	13 620
Oppfølgings tjenesten	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590
<b>Nav og sosialtjenesten</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>
<b>Landbruk</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>
<b>SUM netto alle ansvar</b>	<b>224 910</b>	<b>226 710</b>	<b>224 710</b>	<b>224 910</b>	<b>224 710</b>
<b>Finansposter</b>	<b>-4 637</b>	<b>-4 937</b>	<b>-3 440</b>	<b>-3 440</b>	<b>-3 440</b>
Kalkulatoriske renter VAR	-1 257	-1 257	-1 260	-1 260	-1 260
Avskrivning VAR	-2 180	-2 180	-2 180	-2 180	-2 180
Premieavvik og avstemming pensjon	-1 200	-1 500			
Andre poster					
<b>Sum til fordeling</b>	<b>220 273</b>	<b>221 773</b>	<b>221 270</b>	<b>221 470</b>	<b>221 270</b>

## Skjema 2 A

### Finansieringsbehov og finansiering

- Investering i anleggsmidler økes fra 52.220.000,- til 68.670.000,-
- Bruk av lån (nye lån) økes fra 29.170.000,- til 43.120.000,-
- Inntekter fra salg av tomter økes fra 2.500.000,- til 5.000.000,-

Skjema 2A	Forslag	FORSLAG
Finansieringsbehov og finansiering	F skap 2013	sp/ap/sv/v
	52 220	68 670
Utlån og forskuttering	10 000	10 000
Avdrag på lån	2 500	2 500
Kjøp av aksjer og andeler	750	750
Dekking av tidligere års udekket		
Avsetninger til ubundne investeringsfond	2 500	2 500
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>67 970</b>	<b>84 420</b>
<b>Finansiert slik</b>		
Bruk av lån (nye lån)	29 170	43 120
Bruk av lån VA-anlegg	11 750	11 750
Bruk av lån utlån startlån	10 000	10 000
Omdisp. ubrukte lån		
Inntekter fra salg av tomter	2 500	5 000
Overføringer		
Tilskudd til investeringer	6 500	6 500
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 500	2 500
Andre inntekter		
Overført fra driftsregnskapet	4 800	4 800
Bruk av ubundne investeringsfond	750	750
<b>Sum finansiering</b>	<b>67 970</b>	<b>84 420</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Skjema 2B

### Investeringsbudsjettet

Kommunestyret øker investeringsbudsjettet med til sammen kr 16.450.000,- i 2013 og reduserer investeringene i 2014 med kr 12.350.000,-

Endringer i investeringsbudsjettet i forhold til formannskapets vedtak	2013	2014
Reguleringsplan Uthaug Havn	350 000	0
Grunnerverv industriområde	5 000 000	0
Grunnerverv boligområder	2 000 000	8 000 000
Opparbeidelse Røstadhaugan boligfelt	2 000 000	6 000 000
Reguleringsplan Svenskhaugan Industripark	750 000	0
Reguleringsplan Brækstad vestre Industripark	750 000	0
Riving av realskoleanlegget	1 500 000	0
Ørland Kultursenter, Investeringsplan	600 000	
Kantinebygg ØMS (delfinansiering)	3 500 000	

3. Skatteøret fastsettes til 11,6 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 99 400 000 for budsjettåret 2013.

4. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.
5. Til finansieringer av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 54 870 000. Av dette gjelder kr 43 120 000 lån til kommunale investeringer, og kr 11 750 000 lån til VAR-sektoren.
6. Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videreutlån av startlån.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.
8. Rådmannen gis fullmakt til å oppta inntil kr 10 000 000 i kassekredit, dersom det oppstår uforutsette behov for å styrke den kortsiktige likviditeten i løpet av året.